

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7268112920	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.14	21.07.14	420,-	Plyn ZŠ /
FV 7268112822	35815256 7020000372	Slovenský plynárenský prie Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava	A	02.07.14	21.07.14	94,-	Plyn KVH, FK /
FV 203072014	6007277100	Feňák Stanislav Demjata 164 082 13 Demjata 164	N	03.07.14	03.07.14	60,-	Dlažobné kocky - Vilčí Dul /
FV 1407015	46956204 2023673993	JAK TRANS s.r.o. Demjata 236 08213 Demjata	A	09.07.14	15.07.14	317,50	Kamenivo na ulicu Vilčí Dul /
FV 201407013	46426272 2023384231	Javolko, s.r.o. Lipníky 198 08212 Lipníky	A	09.07.14	09.07.14	101,88	Piesok šaštín - hrobka /
FV 20140703	41750225 1020109580	Anton Husovský Cintorínska 137 08216 Záhradné	N	09.07.14	15.07.14	147,38	Oprava - regulačný ventil ocú /
FV 20141644	33952264 1020745352	MÁRIA KAPPALLOVÁ - KAPAP Záhradná 2555 08006 Ľubotice	A	15.07.14	21.07.14	40,14	Kancel. potreby Ocú, hyg. a čistiace KD /
FV 2014051	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	22.07.14	23.07.14	50,-	Školenie BOZP /
FV 2014047	31306349 1020956200	Andrej Švec - AURON Domašská 54 08006 Ľubotice	N	22.07.14	23.07.14	51,-	Činnosť BOZP /
FV 0027624584	35697270 2020310578	ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 82108 Bratislava I	A	22.07.14	23.07.14	45,-	Mobilný telefón Ocú /
FV 20140305	33954950 1020982919	Jozef Guman - PODNIK SLUŽI Hubošovce 082 66 Uzovce	A	22.07.14	23.07.14	313,71	Vývoz kontajnera /
FV 10141450	31657923 2020522196	POWEL, s.r.o. Moyzesova 43 08001 Prešov	A	23.07.14	23.07.14	516,-	Vodomer - obecný vodovod /
FV 14207011	31648860 2020518126	STOLÁRSTVO ATYP, s.r.o., P Ku Surdoku 25 08001 Prešov	A	24.07.14	24.07.14	727,80	Výmena okna MŠ /
FV 7550043458	31364501	Železnice SR Štefánikova 60 040 01 Košice	N	24.07.14	05.08.14	283,20	Nájomné za pozemky - vodovod /
FV 462014	40408019	Milan Čenger Mošurov 11 08267 Mošurov	N	29.07.14	05.08.14	132,48	Preprava reziva - dom smútku /
FV 140088	34652698 1020746254	Molnár Jaroslav - Autobuso Chmeľov 175 082 15 Chmeľov	A	30.07.14	05.08.14	230,-	Autobus. preprava FK - Poľsko /
FV 207493	00610992 2020521899	Regionálny úrad verejného Hollého 5 5 08001 Prešov	N	01.08.14	12.08.14	31,-	Rozbor vody - obecný vodovod /
FV 1401006439	687308 2020898913	SFZ Trnavská cesta 100 82101 Bratislava	A	04.08.14	05.08.14	630,-	Zberná faktúra 7/014 FK Demjata /
FV 1764762449	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	07.08.14		59,23	Pevná linka Ocú /
FV 2014017	34654356	Miroslav Hajduček Demjata 10 082 13 Demjata	N	11.08.14	11.08.14	56,60	Potraviny školská jedáleň /
FV 2290025235	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 31 04291 Košice	A	11.08.14		516,82	El. energia Ocú, MŠ, KVH /
FV 9140002408	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7 811 03 Bratislava	A	11.08.14	12.08.14	63,-	Agenda malotriedka - software /
FV 8764762473	35763469 2020273893	Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 82513 Bratislava	A	11.08.14		65,02	Pevná linka ZŠ, MŠ /
D 11551498	17147786 2020518962	MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 08046 Prešov	A	31.07.14		-7,07	Finančný bonus - potraviny šJ /
FV 5701407130	36789127 2022389974	AVE Košice s.r.o. Jarmočná 04001 Košice	A	13.08.14		786,70	Vývoz TDO /
FV 313002014	00200981 2020518753	PD TULČIK Demjata 08213 DEMJATA	A	13.08.14		91,20	Vývoz vody /
FV 20140712	35062240 1020982325	Ľudovít Sopko Cintorínska 107 08216 Záhradné	A	27.08.14		108,-	Preprava betónových skruží /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2014 - 07/2014

Strana: 2

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
Počet faktúr celkom: 27						5 930,59 €	
Vyhotovil:		Kontroloval:			Schválil:		